

Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki na rok 2021" - do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 038 039,00</b>	<b>27 957,00</b>	<b>1 065 996,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 539,00	27 957,00	1 034 496,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 839,00	27 957,00	660 796,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.957 zł na zadaniu "Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu" - przeniesienie do zadania kosztów wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadanie, w części z rozdz.75023, 90003, 90095
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 263 272,00</b>	<b>210 149,00</b>	<b>8 473 421,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 517 360,00	210 149,00	6 727 509,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 658,00	152 620,00	4 334 278,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 210.149zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 544,00	-2 300,00	683 244,00	- ze zwiększenia dochodów - 226.000 zł,
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 723,00	-171,00	88 552,00	- zmniejszenie/przeniesienie do 70005 § 6050
		4300	Zakup usług pozostałych	505 600,00	60 000,00	565 600,00	kwoty 15.851 zł - wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie inwestycyjne
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 551 794,77</b>	<b>-491 633,00</b>	<b>31 060 161,77</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	18 607 330,00	-587 913,00	18 019 417,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 746 325,00	110 530,00	11 856 855,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 132.030 zł, w tym:
		4260	Zakup energii	607 140,00	21 500,00	628 640,00	- kwota 10.530 zł z przeniesień z 85516, - kwota 121.500 zł ze zwiększenia dochodów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 608,00	-719 943,00	122 665,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 719.943 zł - "Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej ...". Zadania zostają przeniesione do realizacji w 2022 roku i stają się przedsięwzięciami
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 789 049,00	12 380,00	1 801 429,00	
		4260	Zakup energii	111 561,00	12 000,00	123 561,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł ze zwiększenia dochodów
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	380,00	7 880,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 380 zł ze zwiększenia dochodów
	80104		Przedszkola	5 597 433,00	15 000,00	5 612 433,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 109,00	15 000,00	2 637 109,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków z 85516

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000,00	2 400,00	143 400,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	2 400,00	31 900,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.400 zł ze zwiększenia dochodów
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	994 712,00	30 000,00	1 024 712,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 202,00	30 000,00	479 202,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków z 85516
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 844 592,00	36 500,00	1 881 092,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 800,00	36 500,00	435 300,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.500 zł ze zwiększenia dochodów
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>458 467,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458 467,28</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 613,28	0,00	410 613,28	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 000,00	-37 000,00	120 000,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,28	37 000,00	165 000,28	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 466 797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 797,50</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 041 728,00	-9 233,17	2 032 494,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	-9 233,17	95 166,83	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu, Wprowadzenie zmian związane jest z zakończeniem projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" i końcowym rozliczeniem wniosku o płatność.
	85295		Pozostała działalność	515 151,50	9 233,17	524 384,67	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 066,17	8 066,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	8 066,17	43 566,17	
		4307	Zakup usług pozostałych	79 269,25	-8 066,17	71 203,08	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 167,00	1 167,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 006 929,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 011 929,00</b>	
	85401		Świetlice szkolne	847 365,00	5 000,00	852 365,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 216,00	5 000,00	642 216,00	Zwiększenie/przeniesienie planu wydatków z 85516
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 112 326,00</b>	<b>-91 587,00</b>	<b>26 020 739,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 185 258,00	7 000,00	17 192 258,00	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	6 000,00	38 000,00	Zwiększenie planu wydatków, ze zwiększenia dochodów, o kwotę 7.000 zł, zwrot świadczeń wraz z odsetkami do Dotującego
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 000,00	5 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 000,00	8 000,00	7 781 000,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Zwiększenie planu wydatków, ze zwiększenia dochodów, o kwotę 8.000 zł, zwrot świadczeń wraz z odsetkami do Dotującego
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	162 640,00	4 000,00	166 640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 896,00	4 000,00	82 896,00	Zwiększenie planu wydatków, ze zwiększenia dochodów, o kwotę 4.000 zł - dofinansowanie wynagrodzenia w formie dodatku dla asystenta rodziny - program "Za życiem
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 819,00	-110 587,00	775 232,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 680,00	-40 000,00	443 680,00	1) Przeniesienie/zmniejszenie planu wydatków w kwocie 60.530 zł do rozdz.85401, 80149, 80104, 80101,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	-1 530,00	0,00	2) Zwiększenie planu wydatków, ze zwiększenia planu dochodów, o kwotę 30.000 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	30 000,00	53 452,00	
	4260	Zakup energii	33 000,00	-9 000,00	24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-10 000,00	69 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 057,00	-80 057,00	0,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.057 zł - "Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej ...". Zadanie zostaje przeniesione do realizacji w 2022 roku i staje się przedsięwzięciem
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 119 139,00</b>	<b>-861 194,00</b>	<b>12 257 945,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 093 595,00	-889 808,00	2 203 787,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 383,00	8 383,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.383 zł ze zwiększenia dochodów
	4430	Różne opłaty i składki	154 100,00	20 000,00	174 100,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 595,00	-917 191,00	1 884 404,00	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 917.191 zł na zadaniach: - kwota 787.191 zł "(P) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski" - planowana pożyczka w 2021r. z WFOŚiGW zostaje przeniesiona do rok 2022, w związku z niższym przerobem prac na zadaniu niż przewidywano, - kwota 130.000 zł "(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec - dzielnica przemysłowa" - zadanie finansowane środkami z RFIL-u, przeniesione do realizacji w 2022, warunki pogodowe nie pozwalają na realizację zadania w roku bieżącym
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 180,00	-7 414,00	647 766,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	-2 500,00	3 520,00	Przeniesienia planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 252,00	803,00	372 055,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 074,00	-3 065,00	78 009,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 621,00	-2 652,00	11 969,00	
	90095	Pozostała działalność	1 141 380,00	36 028,00	1 177 408,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 461,00	-5 422,00	604 039,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 311,00	-2 174,00	107 137,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 852,00	2 404,00	28 256,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	40 720,00	69 920,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 625 662,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>5 656 662,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 317,00	24 000,00	1 490 317,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 800,00	24 000,00	1 060 800,00	Zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.000 zł, ze zwiększenia dochodów, dotacja dla SZCK-ZAMEK
	92116	Biblioteki	330 000,00	7 000,00	337 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	7 000,00	337 000,00	
		<b>Razem:</b>	<b>102 170 497,55</b>	<b>-1 170 308,00</b>	<b>101 000 189,55</b>	